

(上接B025版)

5、偿债保障措施
提请股东大会授权董事会在本次公司债券出现预计不能按期偿付债券本息或者到期未能按期偿付债券本息情况时,将至少采取如下措施,包括但不限于:
(1)不向股东分配利润;
(2)暂缓重大对外投资、收购兼并等资本性支出项目的实施;
(3)调减或停发董事和高级管理人员的工资和奖金;
(4)与公司债券相关的公司主要责任人不得调离。
6、本次公司债券的决议有效期
本决议自股东大会审议通过之日起至本次公司债券完成备案届满24个月之日止。
关于本次公司债券发行的具体内容详见公司2015年8月27日披露于巨潮 资讯网http://www.cninfo.com.cn/《证券时报》、《中国证券报》的《关于公开发行公司债券预案的公告》(公告编号:2015-101)。
7、上市安排
公司在本次发行结束后,在满足上市条件的前提下,将向深圳证券交易所提出关于本次公司债券上市交易的申请。
本议案表决结果为3票赞成,0票反对,0票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
三、备查文件
1、本公司第六届董事会第七次会议决议;
2、关于公开发行公司债券预案的公告。

三湘股份有限公司监事会
2015年8月26日

股票简称:三湘股份 股票代码:000863 公告编号:2015-101

三湘股份有限公司 关于公开发行公司债券预案的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、关于公司债券发行条件的说明
三湘股份有限公司(以下简称“公司”)为拓宽融资渠道,优化债务结构,降低资金成本,满足公司偿还金融机构贷款、补充流动资金的资金需求,公司拟公开发行不超过人民币10亿元(含10亿元)的公司债券。根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《公司债券发行与交易管理办法》等法律法规和规范性文件的相关规定,公司董事会将公司的实际情况与上述有关法律、法规和规范性文件的规定逐项对照,认为公司将符合现行法律法规和规范性文件规定的向合格投资者公开发行公司债券的条件,不存在不得公开发行公司债券的相关情况。

二、本次发行概况
(一)本次公司债券发行规模及发行方式
在中国境内公开发行的公司债券本息总额不超过10亿元(含10亿元),可一期或分期发行。具体发行数量和金额提请股东大会授权董事会依据国家法律、法规及证券监管部门的相关规定,根据公司资金需求情况和发行时市场情况,在上述范围内确定。具体要素最终以证监会关于发行人发行本期债券的核准批复文件为准。

(二)本次公司债券期限、债券利率及其确定方式
本次债券期限不超过3年(含3年),本次债券为固定利率债券,本次债券采取网下发行方式,票面利率将根据发行时网下询价结果,由股东大会授权董事会按照国家有关规定确定。

(三)担保情况
本次发行公司债券是否采用担保及具体的担保方式提请股东大会授权董事会 会根据相关规定及市场情况确定。

(四)募集资金运用
偿还金融机构贷款,补充流动资金。

(五)偿债保障措施
提请股东大会授权董事会在本次公司债券出现预计不能按期偿付债券本息或者到期未能按期偿付债券本息情况时,将至少采取如下措施,包括但不限于:

(1)不向股东分配利润;
(2)暂缓重大对外投资、收购兼并等资本性支出项目的实施;
(3)调减或停发董事和高级管理人员的工资和奖金;
(4)与公司债券相关的公司主要责任人不得调离。
(六)上市安排
公司在本次发行结束后,在满足上市条件的前提下,将向深圳证券交易所提出关于本次公司债券上市交易的申请。

(七)决议有效期
本决议自股东大会审议通过之日起至本次公司债券完成备案届满24个月之日止。

(八)对董事会的其他授权事项
为高效完成本次发行公司债券事宜,提请公司股东大会授权董事会依照《公司法》、《证券法》、《公司债券发行与交易管理办法》等法律法规及公司章程的有关规定,根据公司和市场的具体情况,在维护公司股东利益最大化的原则出发,全权处理有关公司本次公开发行公司债券的一切事宜,授权事项包括但不限于:

(1)确定本次发行公司债券的具体发行方案以及修订、调整本次发行公司债券的发行条款,包括但不限于具体发行数量、债券期限、发行时机、是否提供担保及担保方案、是否分期发行、各期发行金额及期限的安排,具体募集资金投向等;
(2)承销商和中介机构的选聘;
(3)信息披露及相关的董事事项;
(4)与本次发行有关的其他事项。
以上授权自股东大会审议通过之日起至上述授权事项办理完毕之日止。
本行按照前次股东大会2015年第六次临时股东大会审议后方案实施。公司将按照有关法律、法规的规定及时披露公司债券的发行进展情况。
三、备查文件
公司第六届董事会第十三次会议决议。

三湘股份有限公司董事会
2015年8月26日

股票简称:三湘股份 股票代码:000863 公告编号:2015-102

三湘股份有限公司 关于召开2015年第六次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议基本情况
1.会议召集人:三湘股份有限公司第六届董事会
2.会议召开地点:上海市普陀区新马路1717弄申奥黑森林售楼处3楼会议室(靠近真南路,也可与真南路399号入)
3.会议召开方式:本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn/)向全体股东提供网络投票的平台,股东可以在网络投票时间内通过上述系统进行表决。同一表决权只能选择现场或网络表决方式中的一种。
4.现场会议时间:2015年8月14日下午14:00

5.网络投票时间:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2015年8月14日上午9:30-11:30,下午13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票时间为2015年8月13日下午15:00至2015年8月14日下午15:00的任意时间。

二、会议审议事项

序号	议案名称
1	关于公司本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金符合相关法律、法规规定条件的议案
2	关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易的议案
2.1	本次重组的整合方案
本次发行股份及支付现金购买资产方案的具体内容	
2.2	交易标的
2.3	交易对方
2.4	交易价格
2.5	支付方式
发行股份购买资产	
2.6	发行股份的种类和面值
2.7	发行方式和发行对象
2.8	本次发行价格
2.9	本次发行股票的数量
2.10	锁定期
2.11	上市地点
现金购买资产	
2.12	现金对价分配的比例和比例
2.13	现金对价支付方式
2.14	注入资产的交割
2.15	利润预测及补偿的安排
2.16	期间损益归属
2.17	标的资产留存未分配利润的安排
2.18	决议的有效期
非公开发行股份募集配套资金的具体内容	
2.19	认购的
2.20	发行方式和认购对象
2.21	发行价格
2.22	发行数量
2.23	上市地点
2.24	募集资金用途
2.25	锁定期
2.26	决议的有效期
3	关于公司本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金构成关联交易的议案
4	关于<三湘股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(草案)>及其摘要的议案
5	关于本次重大资产重组符合<关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定>第四条规定的说明
6	关于本次重大资产重组符合<上市公司重大资产重组管理办法>第四十条规定的议案
7	关于本次重大资产重组对外签署相关协议的议案
8	公司董事会关于重组履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性说明
9	关于聘请本次重大资产重组及发行股份购买资产事宜证券服务机构的议案
10	关于批准本次交易相关审计报告、备考审阅报告、盈利预测报告以及资产评估报告的议案
11	关于采取如下补救措施(一)至(四)项,以保障本次交易定价的公允性
12	关于三湘股份有限公司业绩承诺及补偿的议案
13	关于提请股东大会授权公司董事会全权办理本次重大资产重组相关事宜的议案
14	关于公司符合公司债券发行条件的议案
非公开发行公司债券	
15.1	本次公司债券发行规模及发行方式
15.2	本次公司债券期限、债券利率及其确定方式
15.3	担保情况
15.4	募集资金用途
15.5	偿债保障措施
15.6	本次公司债券的决议有效期
15.7	上市安排
16	关于提请股东大会授权董事会办理本次发行公司债券相关事宜的议案

三、议案披露情况
上述议案的详细情况,请见2015年8月27日刊登在巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn/上的公司第六届董事会第十二次会议决议、第六届董事会第十三次会议决议及相关公告。
三、出席对象
1、本次股东大会的股权登记日为2015年8月7日,于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的上市公司全体股东均有权利出席股东大会,并可以以书面或委托他人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是公司股东;
2、公司董事、监事、高级管理人员;
3、公司聘请的律师;
四、会议登记方法
1、登记手续:凡欲出席股东大会的自然人士或法人,应持本人身份证、股东账户卡等办理登记手续;委托他人出席的,应持本人身份证、授权委托书、委托人身份证(复印件)等办理登记手续;法人股东持营业执照副本复印件(加盖公章)、法人授权委托书、出席人身份证复印件到以下地址办理登记手续。异地股东可用信函或传真方式登记,信函、传真以登记时间内公司收到为准。
2、登记地点:上海市浦东新区浦东南路165弄29号4楼
3、联系人:周小华
4、联系电话:021-52383306
5、联系传真:021-52383305
6、注意事项:出席2015年8月9日上午9:00-11:30,下午13:00-16:30,在会议签到、由出席会议的股东及股东代表人持相关材料到会场办理登记手续。
五、股东大会联系方式
联系地址:上海市杨浦区逸仙路333号湖南大厦四楼200404
联系人:梁国斌
联系电话:021-65364018
联系传真:021-65363840(传真请注明:转证券事务部)

六、其他事项
本次股东大会会期半天,与会人员食宿及交通费自理。
特此公告。
三湘股份有限公司董事会
2015年8月26日

附注:

授权委托书_____(先生/女士)在下述授权范围内代表本人/本公司出席三湘股份有限公司2015年第六次

临时股东大会,并代为行使表决权。

1. 委托人情况
① 委托人姓名:
② 委托人身份证号:
③ 委托人持股数:
④ 委托人持股数:
⑤ 委托人持股数:
⑥ 委托人持股数:

2. 受托人情况
① 受托人姓名:
② 受托人身份证号:
③ 受托人持股数:
④ 受托人持股数:
⑤ 受托人持股数:
⑥ 受托人持股数:

3. 委托人对下述议案表决如下:

序号	议案名称	同意	反对	弃权
1	关于公司本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金符合相关法律、法规规定条件的议案			
2	关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易的议案			
2.1	本次重组的整合方案			
本次发行股份及支付现金购买资产方案的具体内容				
2.2	交易标的			
2.3	交易对方			
2.4	交易价格			
2.5	支付方式			
发行股份购买资产				
2.6	发行股份的种类和面值			
2.7	发行方式和发行对象			
2.8	本次发行价格			
2.9	本次发行股票的数量			
2.10	锁定期			
2.11	上市地点			
现金购买资产				
2.12	现金对价分配的比例和比例			
2.13	现金对价支付方式			
2.14	注入资产的交割			
2.15	利润预测及补偿的安排			
2.16	期间损益归属			
2.17	标的资产留存未分配利润的安排			
2.18	决议的有效期			
非公开发行股份募集配套资金的具体内容				
2.19	认购的			
2.20	发行方式和认购对象			
2.21	发行价格			
2.22	发行数量			
2.23	上市地点			
2.24	募集资金用途			
2.25	锁定期			
2.26	决议的有效期			
3	关于公司本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金构成关联交易的议案			
4	关于<三湘股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(草案)>及其摘要的议案			
5	关于本次重大资产重组符合<关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定>第四条规定的说明			
6	关于本次重大资产重组符合<上市公司重大资产重组管理办法>第四十条规定的议案			
7	关于本次重大资产重组对外签署相关协议的议案			
8	公司董事会关于重组履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性说明			
9	关于聘请本次重大资产重组及发行股份购买资产事宜证券服务机构的议案			
10	关于批准本次交易相关审计报告、备考审阅报告、盈利预测报告以及资产评估报告的议案			
11	关于采取如下补救措施(一)至(四)项,以保障本次交易定价的公允性			
12	关于三湘股份有限公司业绩承诺及补偿的议案			
13	关于提请股东大会授权公司董事会全权办理本次重大资产重组相关事宜的议案			
14	关于公司符合公司债券发行条件的议案			
非公开发行公司债券				
15.1	本次公司债券发行规模及发行方式			
15.2	本次公司债券期限、债券利率及其确定方式			
15.3	担保情况			
15.4	募集资金用途			
15.5	偿债保障措施			
15.6	本次公司债券的决议有效期			
15.7	上市安排			
16	关于提请股东大会授权董事会办理本次发行公司债券相关事宜的议案			

如委托人未对上述议案作出具体表决指示,被委托人可按照自己决定表决;
如委托人:①不可以;
②委托人签名(法人股东加盖公章);

委托日期:

三湘股份有限公司 参加网络投票的操作程序

一、网络投票的时间
本次股东大会,公司将向股东提供网络投票平台,股东可以通过深圳证券交易所交易系统或者互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn/)参加网络投票。
二、网络投票的操作程序
1、本次股东大会通过交易系统进行网络投票的时间为2015年8月14日上午9:30-11:30,下午13:00-16:30。
2、网络投票期间,交易系统提供投票平台,股东可以通过交易系统进行投票。
三、网络投票的操作程序
1、本次股东大会通过交易系统进行网络投票的时间为2015年8月14日上午9:30-11:30,下午13:00-16:30。
2、网络投票期间,交易系统提供投票平台,股东可以通过交易系统进行投票。
四、网络投票的操作程序
1、本次股东大会通过交易系统进行网络投票的时间为2015年8月14日上午9:30-11:30,下午13:00-16:30。
2、网络投票期间,交易系统提供投票平台,股东可以通过交易系统进行投票。

三湘股份有限公司董事会
2015年8月26日

深圳市同洲电子股份有限公司 2015年半年度报告更正公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市同洲电子股份有限公司(以下简称“公司”)于2015年8月26日在指定媒体上刊登了公司《2015年半年度报告》。由于工作人员疏忽,2015年半年度报告中以下内容出现错误,现更正如下:
公司2015年半年度报告的第13项“三、主营业务构成情况”中的“通信及相关设备制造业”、“有线电视设备”、“国内”的“营业收入”、“毛利率”、“营业成本比上年同期增减%”、“毛利率比上年同期增减%”内容出现错误,原因为:
三、主营业务构成情况

	营业收入	营业成本	毛利率	营业收入比上年同期增减	营业成本比上年同期增减	毛利率比上年同期增减
分行						
通信及相关设备制造业	508,107,227.60	382,827,763.66	24.66%	-20.58%	-31.50%	4.19%
分产品						
卫星电视用户接收设备	102,656,912.13	82,720,246.59	19.42%	-52.68%	-54.23%	2.73%
有线电视用户接收设备	217,209,690.60	184,496,754.09	15.10%	-35.18%	-28.00%	-7.39%
其他设备	188,160,624.87	156,597,366.41	43.88%	35.71%	2.99%	22.39%
分地区						
国内	192,889,894.21	124,441,520.08	35.49%	-30.16%	-40.63%	13.81%
国外	315,207,333.39	244,362,876.41	22.48%	24.00%	24.00%	2.52%

更正原因:
三、主营业务构成情况

特此公告。
深圳市同洲电子股份有限公司
董事会
二〇一五年八月二十七日

3)在委托价格项下填写股东大会议案序号,具体情况如下:

议案序号	议案名称	对应申报价格
1	关于公司本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金符合相关法律、法规规定条件的议案	1.00
2	关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易的议案	2.00
2.1	本次重组的整合方案	2.01
2.2	交易标的	2.02
2.3	交易对方	2.03
2.4	交易价格	2.04
2.5	支付方式	2.05
发行股份购买资产		
2.6	发行股份的种类和面值	2.06
2.7	发行方式和发行对象	2.07
2.8	本次发行价格	2.08
2.9	本次发行股票的数量	2.09
2.10	锁定期	2.10
2.11	上市地点	2.11
现金购买资产		
2.12	现金对价分配的比例和比例	2.12
2.13	现金对价支付方式	2.13
2.14	注入资产的交割	2.14
2.15	利润预测及补偿的安排	2.15
2.16	期间损益归属	2.16
2.17	标的资产留存未分配利润的安排	2.17
2.18	决议的有效期	2.18
非公开发行股份募集配套资金的具体内容		
2.19	认购的	2.19
2.20	发行方式和认购对象	2.20
2.21	发行价格	2.21
2.22	发行数量	2.22
2.23	上市地点	2.23
2.24	募集资金用途	2.24
2.25	锁定期	2.25
2.26	决议的有效期	2.26
3	关于公司本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金构成关联交易的议案	3.00
4	关于<三湘股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(草案)>及其摘要的议案	4.00
5	关于本次重大资产重组符合<关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定>第四条规定的说明	5.00
6	关于本次重大资产重组符合<上市公司重大资产重组管理办法>第四十条规定的议案	6.00
7	关于本次重大资产重组对外签署相关协议的议案	7.00
8	公司董事会关于重组履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性说明	8.00
9	关于聘请本次重大资产重组及发行股份购买资产事宜证券服务机构的议案	9.00
10	关于批准本次交易相关审计报告、备考审阅报告、盈利预测报告以及资产评估报告的议案	10.00
11	关于采取如下补救措施(一)至(四)项,以保障本次交易定价的公允性	11.00
12	关于三湘股份有限公司业绩承诺及补偿的议案	12.00
13	关于提请股东大会授权公司董事会全权办理本次重大资产重组相关事宜的议案	13.00
14	关于公司符合公司债券发行条件的议案	14.00
15	公开发行的公司债券	15.00
15.1	本次公司债券发行规模及发行方式	15.01
15.2	本次公司债券期限、债券利率及其确定方式	15.02
15.3	担保情况	15.03
15.4	募集资金用途	15.04
15.5	偿债保障措施	15.05
15.6	本次公司债券的决议有效期	15.06
15.7	上市安排	15.07
16	关于提请股东大会授权董事会办理本次发行公司债券相关事宜的议案	16.00

注:输入1.00代表对议案1进行表决,即对所有议案表决同意意见;1.00代表对议案1进行表决,依此类推。

在股东对议案表决时,如果股东先对一项或多项议案的投票表决,然后对总议案投票表决,以对总议案投票表决的各议案的表决意见为准,未投票表决的议案,以对总议案的投票表决意见为准;如果股东先对总议案投票表决,然后对一项或多项议案的投票表决,则以对总议案的投票表决意见为准。

4)在“委托股数”项下填报投票股数;
5)确认投票委托完成
6、注意事项
1)对同一议案的投票只能申报一次,投票不能撤单;
2)对不符合上述要求的申报将作为无效申报,不纳入表决统计;
3)如查询申报结果,请于投票当日下午18:00后登陆深圳证券交易所互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn),点击“投票查询”功能,可以查看个人网络投票结果。

四、网络投票的操作程序
1、本次股东大会通过交易系统进行网络投票的时间为2015年8月14日上午9:30-11:30,下午13:00-16:30。
2、网络投票期间,交易系统提供投票平台,股东可以通过交易系统进行投票。

三湘股份有限公司董事会
2015年8月26日

授权委托书_____(先生/女士)在下述授权范围内代表本人/本公司出席三湘股份有限公司2015年第六次

临时股东大会,并代为行使表决权。

1. 委托人情况
① 委托人姓名:
② 委托人身份证号:
③ 委托人持股数:
④ 委托人持股数:
⑤ 委托人持股数:
⑥ 委托人持股数:

2. 受托人情况
① 受托人姓名:
② 受托人身份证号:
③ 受托人持股数:
④ 受托人持股数:
⑤ 受托人持股数:
⑥ 受托人持股数:

3. 委托人对下述议案表决如下:

3、股东进行投票的时间

本次股东大会通过互联网投票系统投票开始时间为2015年9月13日下午15:00，网络投票结束时间为2015年9月14日下午15:00。

三、网络投票其他注意事项

1、网络投票系统按股东账户统计投票结果，如同一股东账户通过深交所交易系统和互联网投票系统两种方式重复投票，股东大会表决结果以第一次有效投票结果为准。

2、股东大会会有多项议案，某一股东仅对其中一项或者几项议案进行投票的，在计票时，视为该股东出席股东大会，计入出席股东大会股东总数的计票，对于该股东未发表意见的其他议案，视为弃权。

四、网络投票系统异常情况的处理方式

网络投票期间，如网络投票系统突发重大事件的影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。

单位：元

	营业收入	营业成本	毛利率	营业收入比上年同期增减	营业成本比上年同期增减	毛利率比上年同期增减
分行业						
通信及相关设备制造业	508,107,227.60	372,804,396.49	26.63%	-20.58%	-32.15%	6.16%
分产品						
卫星电视用户终端设备	102,655,912.13	82,720,246.99	19.42%	-52.68%	-54.23%	2.73%
有线电视接收设备	217,290,690.60	184,486,754.09	15.10%	-35.18%	-28.00%	-7.38%
其他设备	188,160,624.87	106,597,396.41	43.88%	35.71%	2.99%	22.38%
分地区						